

Số: 11/NQ-HĐQT/2016

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua thoái vốn tại Công ty cổ phần tập đoàn ATK để đầu tư vào dự án khác hiệu quả hơn của tập đoàn GELEXIMCO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội số 12/BBH-HĐQT/2016 ngày 10/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Công ty CP Tập đoàn ATK, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 544.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
- Thời gian thực hiện : Trong tháng 8/2016

Điều 2. Giao cho Ông Đinh Hồng Long- Tổng giám đốc quyết định giá chuyển nhượng cổ phần nhưng không thấp hơn giá mua; đồng thời chịu trách nhiệm tìm người mua; đàm phán và ký kết các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến việc thoái vốn nêu trên đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đào Mạnh Kháng